

GRUPPO  
**DIGITOUCH**

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria a Milano in prima convocazione c/o la Banca Popolare di Vicenza, Sala Luzzatti, sita in Via Filippo Turati 12, 20121 Milano alle ore 16:00 di venerdì 29 aprile 2016 e in seconda convocazione c/o la sede di DigiTouch sita in via Zarotto 2A alle ore 23:00 di sabato 30 aprile 2016, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- Esame e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e della società di Revisione
- Destinazione dell'utile di esercizio

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA:**

Ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs. 58/1998 («TUF») sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

**ESERCIZIO DI VOTO PER DELEGA:**

Ogni socio che ha diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

**DOCUMENTAZIONE:**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico almeno 15 gg prima dell'Assemblea in prima convocazione, presso la sede di DigiTouch SpA.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Simone Ranucci Brandimarte

DigiTouch SpA –Sede Legale e Operativa: Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano - Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965 - Numero REA MI-1839576